

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI
GMINY SWARZĘDZ
(Sondaż warunków finansowych)**

Swarzędz, dnia 12.05.2022 r.

1. Organizator

Gmina Swarzędz reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

ul. Rynek 1

62-020 Swarzędz

tel. (061) 65 12 000

fax. (061) 65 12 211

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia **6 czerwca 2022 r. do godz. 12.00** przesyłając na adres mailowy oferty@swarzedz.pl z opisem w tytule maila: „OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY SWARZĘDZ”. Oferty winne być podpisane podpisem kwalifikowanym.

3. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie **25.000.000 zł**, rozważana jest możliwość emisji obligacji komunalnych, jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Swarzędz ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Agenta, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, działający w imieniu Gminy Swarzędz, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla **Gminy Swarzędz** na kwotę **25.000.000 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz na finansowanie planowanego deficytu, w szczególności na inwestycje z zakresu budowy dróg i infrastruktury komunalnej.

Obligacje zostaną wyemitowane:

1. w roku 2022 w kwocie 25.000.000 zł.

W podziale na serie:

- 1) Seria A22 o wartości 5.000.000 zł,
- 2) Seria B22 o wartości 10.000.000 zł,
- 3) Seria C22 o wartości 10.000.000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł;
- w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł;
- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł;
- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł.

2) obligacje serii B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł;
- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 4.000.000 zł;
- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 4.000.000 zł.

3) obligacje serii C22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł;
- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł;
- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400 zł na łączną kwotę 4.000.000 zł;

W załączeniu szczegóły dotyczące emisji obligacji, tj.:

1. Uchwała Nr L/543/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Uchwała Nr SO-20/0950/18/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych.
3. Uchwała Nr XLVI/505/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2022-2043.
4. Uchwała Nr SO-20/0951/119/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2022.
5. Uchwała Nr SO-20/0951/120/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Swarzędz.

6. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji; informacja o udzielonych poręczeniach na dzień 31.12.2021 r., informacja na temat posiadanych przez Gminę akcji lub udziałach w spółkach na dzień 31.12.2021 r.

Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

Oferta powinna obejmować kompleksowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji. Oferta powinna w szczególności zawierać wysokość marż ponad stawkę WIBOR 6M (odrębnie dla każdej serii obligacji) oraz wysokość wynagrodzenia za oferowane usługi. W ofercie powinna zostać także zawarta informacja o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji np. opłaty na rzecz KDPW.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w **półrocznych** okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz marży. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy **365 dni**. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Swarzędz są dostępne na stronie internetowej <http://bip.swarzedz.eu> zakładka budżet.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Agentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o podane w ofercie parametry, tj. marżę i prowizję oraz dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem obligacji i przeprowadzeniem emisji. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Agent do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Agent w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Gmina Swarzędz zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

Zakres świadczonych usług powinien obejmować:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
- pełnienie roli Agent Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- pełnienie roli Agent Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- pełnienie roli Agent Dokumentującego,
- nabycie obligacji na rachunek własny,

- organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania,
- prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

Oferta powinna zostać złożona na całość emisji obligacji zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Nr L/542/2022 Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Przedstawione oferty mają mieć charakter wiążący.

Do oferty powinny zostać dołączone projekty umów: umowy emisyjnej, umowy na agenta emisji obligacji i umowy na agenta płatniczego, agenta dokumentującego. Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa jeżeli są wymagane).

Spośród złożonych ofert Gmina Swarzędz wybierze najkorzystniejszą, z uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektów umów. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionych projektów umów. Jednocześnie Gmina zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.

O wyborze Agenta/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Gmina Swarzędz niezwłocznie poinformuje podmioty, które złożyły ofertę, odrębnym pismem lub telefonicznie.

Przy wyborze oferty nie będzie stosowana ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), ponieważ zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Uprawnieni do kontaktów:

Karolina Dziekan – Skarbnik Gminy – e-mail skarbnik@swarzedz.pl

Szymon Pieniowski – Zastępca Skarbnika Gminy – e-mail pieniowski.szymon@umig.swarzedz.pl

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

.....
(podpis Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz)

FORMULARZ OFERTOWY
(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

W imieniu (nazwa i adres Oferenta)
oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji
Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Gminy Swarzędz
na kwotę 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) na poniższych
warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A22;

.....% - dla serii B22;

.....% - dla serii C22.

Marża jest stała w całym okresie emisji.

1. Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości
..... zł, co stanowi% wartości emitowanych obligacji.

Oferent Emisji wymaga płatności prowizji w terminie:

.....

2. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji, którym zostanie następujący podmiot:

.....

Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł.

Opłata dla Agenta Emisji będzie płatna w terminie:

.....

3. Zadania opisane w Zaproszeniu, zostaną wykonane przez następujący podmiot:

.....

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości zł.

Opłata ta będzie płatna w terminie:

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej
wymienionymi (z wyłączeniem kosztów KDPW).

Szacowane koszty KDPW jakie emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenia
oferty wynoszą zł.

4. Złożona oferta jest / nie jest* wiążąca.

data

podpis

*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE

Oferent oświadcza, że:

- 1) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- 2) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- 3) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- 4) Jest bankiem lub domem maklerskim;
- 5) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- 6) Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- 7) Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert;
- 8) Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
- 9) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu².

data

podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).